

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera:

- na Przewodniczącego WZA Spółki Kruszywo S.A. – .....
- na Z-cę Przewodniczącego WZA Spółki Kruszywo S.A. – .....

**Uchwała porządkowa**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru:

- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r**

**w sprawie wyboru Komisji Uchwał**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, wybiera Komisję Uchwał w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
  - b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  - c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
  - § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.”
  - W § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na IX kadencję (w granicach określonych Statutem, tj. od 7 do 9 osób).
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 5/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz  
sprawozdania finansowego za 2019 rok.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;
- 2) bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2019 r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: **89.756.764,94 zł.** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery 94/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od **1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.** wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie: **15.929.303,22 zł.** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzy 22/100 złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od **1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.** wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę netto: **5.255.379,84 zł.** (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 84/100 złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.175.153,22 zł.** (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 22/100 złotych);
- 6) informację dodatkową.

**Uchwała Nr 6/A/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki :

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. :

- Wojciechowi Majewskiemu

**Uchwała Nr 6/B/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki :

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. :

- Eugeniuszowi Migdzie

**Uchwała Nr 6/C/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki :

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesowi  
Zarządu Spółki Kruszywo S.A. :

- Jarosławowi Ptakowi

**Uchwała Nr 6/D/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki :

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi  
Zarządu Spółki Kruszywo S.A. :

- Piotrowi Sarapacie

**Uchwała Nr 7/A/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Grzegorzowi Brykowi

**Uchwała Nr 7/B/20209  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Zbigniewowi Kubickiemu

**Uchwała Nr 7/C/20209  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Wandzie Kucia

**Uchwała Nr 7/D/20209  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Piotrowi Mickowi

**Uchwała Nr 7/E/20209  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Magdalenie Nastawny

**Uchwała Nr 7/F/20209  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium  
za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Kazimierzowi Opyrczałowi

**Uchwała Nr 7/G/20209**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium**  
**za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Mariuszowi Pająkowi

**Uchwała Nr 7/H/20209**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium**  
**za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Tomaszowi Tentszertowi

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**  
**z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie podziału zysku**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Zysk bilansowy netto za rok 2019 w kwocie: **15.929.303,22 zł.** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzy 22/100 złotych) przeznaczają się na:
  - a) kapitał zapasowy: **14.321.003,22 zł.** (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzy 22/00 złotych),

- b) dywidendy dla Akcjonariuszy: **1.508.300,00 zł.** (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy trzysta złotych),
  - c) fundusz socjalny: **100.000,00 zł.** (słownie: sto tysięcy złotych)
2. Do otrzymania dywidendy uprawnieni są Akcjonariusze, którzy są wpisani do Księgi Akcji Spółki Kruszywo S.A. w dniu powzięcia niniejszej uchwały, tj. w dniu 1 sierpnia 2020 r. Na jedną akcję przypada **100,00 zł.** (słownie: sto złotych).
  3. Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółki Kruszywo S.A. dywidenda zostanie wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od powzięcia niniejszej Uchwały.

**Uchwała Nr 9/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 328<sup>1</sup> § 5 KSH.

wybiera jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy **Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.**

**Uchwała Nr 10/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki Kruszywo S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki – uchwała następujące zmiany w Statucie Kruszywo S.A.:

1. § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„Spółka może także używać jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu „Kruszywo S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego, składającego się z sygnetu, przedstawiającego skrzyżowane młotki w szczękach chwytaka koparki, oraz logotypu w postaci napisu „Kruszywo S.A.” znajdującego się obok sygnetu, we wszystkich kolorach i zestawieniach, w szczególności w kolorze czarnym i zielonym, według załączonego do niniejszego statutu wzoru.

2. w § 36 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

**Uchwała Nr 11/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu  
zmienionego Statutu Spółki Kruszywo SA**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzania niezbędnych zmian redakcyjnych.

**Uchwała Nr 12/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala, na IX kadencję ..... osobowy skład Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 13/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.  
z dnia 1 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....